

Cuenta Pública 2022
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: IMCUFIDE DE TEOLOYUCAN

CUENTA: (1241) AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

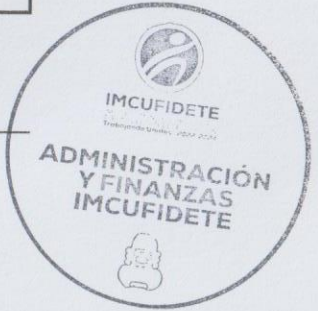
HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FÍSICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O REGISTRO	COSTO REGISTRADO EN EL INVENTARIO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1241	IMC-4-004-401-0	COMPUTADORA	9,500.00	646	2012-05-02	9,500.00			
1241	IMC-4-004-401-0	CONTROL DE RI	19,778.00	118	2015-05-25	19,778.00			
1241	IMC-4-004-B00-0	IMPRESORA EP	3,499.00	ICABK34050	2014-07-02	3,499.00			
1241	IMC-4-004-B00-0	CAMARA FOTO	3,037.29	CABK274349	2013-06-26	3,037.29			
1241	IMC-4-004-B00-0	COMPUTADORA	27,000.00	1903	2022-05-11	27,000.00			
1241	IMC-4-004-C00-0	COMPUTADORA	6,695.00	DFA-180301	2013-07-04	6,695.00			
1241		COMPUTADORA			19/11/2020	3,480.00		3480	SE DA DE BAJA EN EL INVENTARIO SOLO FALTA HACER EL PROCESO CORRESPONDIENTE PARA DARLO DE BAJA CONTABLEMENTE
TOTALES			99,877.29			72,989.29	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formularios patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Firma]
 C. IVÁN BERVANTES HERNÁNDEZ
 Firma

[Firma]
 LIC. JOSÉ LUIS SOTO GÓMEZ
 firma



Cuenta Pública 2022
 Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
 (Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: IMCUFIDE DE TEOLOYUCAN

CUENTA: (1246)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

(4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACIÓN FÍSICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

NÚMERO DE CUENTA	LEVANTAMIENTO FÍSICO			REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
				NÚMERO	FECHA	COSTO			
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1246	IMC-4-004-C00-0	TRACTOR	33,999.15	BG 11503	2012-04-30	33,999.15			
1246	IMC-4-004-C00-0	GENERADOR DE	6,597.34	CABK208101	2012-07-16	6,597.34			
1246	IMC-4-004-C00-0	DESMALEZADO	6,650.00	2222	2012-07-24	6,650.00			
1246	IMC-4-004-C00-0	PODADORA GA	6,899.00	HGFEE232231	2012-08-21	6,899.00			
1246	IMC-4-004-C00-0	BOMBA DE CAL	68,400.00	56	2014-02-10	68,400.00			
1246	IMC-4-004-C00-0	AUTOCEBANTE	3,738.39	FA W000000050	2014-04-29	3,738.39			
1246	IMC-4-004-C00-0	DESBROZADOR	4,231.00	J 2795	2016-05-17	4,231.00			
1246	IMC-4-004-C00-0	DESMALEZADO	4,008.62	7579	2022-07-19	0.00	4008.62		POR ERROR SE INTEGRÓ EN EL INVENTARIO SE HARA LO PROCEDENTE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA TENER CONCILIADO NUESTROS INVENTARIOS
TOTALES			134,671.50			130,514.88	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los montos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

[Firma]
 C. IVAN CERVANTES HERNANDEZ
 Firma

[Firma]
 LIC. JOSÉ LUIS SOTO GÓMEZ
 Firma

Cuenta Pública 2022
Hoja de Trabajo para la Conciliación Físico Contable de los Bienes Muebles
(Pesos)



Nombre de la Entidad Municipal: IMCUFIDE DE TEOLOYUCAN

CUENTA: (1249)

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 (4)

HOJA DE TRABAJO PARA LA CONCILIACION FISICO-CONTABLE DE BIENES MUEBLES

LEVANTAMIENTO FISICO				REGISTRO CONTABLE			DIFERENCIAS		SUPUESTOS
NÚMERO DE CUENTA	NÚMERO DE INVENTARIO	NOMBRE DEL BIEN O	COSTO REGISTRADO	PÓLIZA O FACTURA			SOBRANTE	FALTANTE	
(5)	(6)	(7)	(8)	NÚMERO (9)	FECHA (10)	COSTO (11)	(12)	(13)	(14)
1249	IMC-4-004-C00-0	DEZMALEZADO	3,750.00	7579	19/07/2022		3,750.00		POR ERROR SE INTEGRO EN EN INVENTARIO SE HARA LO PROCEDENTE EN EL SIGUIENTE EJERCICIO PARA TENER CONCILIADO NUESTROS INVENTARIOS
TOTALES			3,750.00			0.00	(15)	(15)	

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los formatos patrimoniales y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

C. WILLY CERVANTES HERNANDEZ
Firma



LIC. JOSE LUIS SOTO GÓMEZ
Firma

